

INVESTORS HOUSE OYJ

Palkitsemisraportti 2023

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

Johdanto	3
Hallituksen jäsenten palkitseminen	4
Toimitusjohtajan palkitseminen	5

Tämä palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 julkaiseman hallinnointikoodi Corporate Governance 2020 mukaisena selvityksenä yhtiön hallituksen ja johdon palkitsemisesta. Hallinnointikoodi kuvaa tämänhetkisiä voimassa olevia suosituksia ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Palkitsemisraportti sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista.

Johdanto

Investors House Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka on käsitellyt varsinainen yhtiökokous 26.4.2021.

Investors Housen toimielinten palkitsemispolitiikan tulee varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja ja kannustaa sekä sitouttaa motivoituja ja osaavia toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Palkitsemispolitiikan keskeisenä periaatteena on pitkäaikaisen ja merkittävän osakkuuden rakentaminen ja yhtiön osakkeilla palkitseminen.

Toimitusjohtajalla on muuttuva palkitsemisen osuus, joka liittyy yhtiön liiketoimintastrategiaan, omistaja-arvon kehittymiseen ja pitkäaikaiseen taloudelliseen menestykseen. Toimielinten palkitsemisen rakenteesta ja tasosta päätettäessä on otettu huomioon yhtiön työntekijöiden palkka- ja työsuhteiden ehdot, jotta palkitsemissuhde muodostuu oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi.

Keskimääräinen palkitseminen EUR	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen puheenjohtaja	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Hallituksen varapuheenjohtaja	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Hallituksen muut jäsenet	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Toimitusjohtaja	122 000 €	122 000 €	122 000 €	554 000 €	119 000 €
Keskimääräinen työntekijä	56 563 €	60 643 €	62 009 €	62 179 €	57 810 €

Palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta.

Yhtiön ohjeistama tuloskehitys	2023	2022	2021	2020	2019
Operatiivinen EPRA tulos		1804t €	2833t €	2108t €	2711t €
Tilikauden tulos	3503t €				

Investors House Oyj:n ohjeistama taloudellinen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 27.4.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja	18 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet	15 000 euroa

Hallituksen jäsenen palkkioista yhtiökokouksen 27.4.2023 päätöksen mukaisesti enintään 50 % voidaan maksaa rahakorvauksen sijaan yhtiön osakkeina. Mikäli palkkio maksetaan osakkeina, käytetään luovutuksessa yhtiön osakkeen luovutushetken osakekurssia luovutettavien osakkeiden määrän määrittämisessä.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset erillistä kululaskua vastaan.

Hallituksen jäsenille ei jaeta muita etuuksia tavoitteiden saavuttamisesta, tai mistään muustakaan toiminnasta. Yhtiöllä ei ole käytössä hallituksen jäsenille osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää.

Hallituksen jäsenillä ja heidän vaikutus- ja määräysvaltayhteisöillään on omistuksessaan suuri osa yrityksen osakkeista ja omistajaohjaus toteutuu vahvasti hallituksen toiminnassa.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuoden 2023 aikana palkkioita yhteensä 93.000 euroa jakautuen seuraavasti:

<u>Henkilö</u>	<u>yht.</u>
Tapani Rautiainen, puheenjohtaja	18 000 €
Taina Ahvenjärvi, varapuheenjohtaja	15 000 €
Joonas Rautiainen	15.000 €
Mikko Larvala	15.000 €
Vesa Lipsanen	15.000 €
Petri Roininen	15.000 €
Yhteensä	93.000 €

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajalla on kiinteä vuosipalkka. Toimitusjohtaja Petri Roiniselle maksettu kiinteä vuosipalkka vuonna 2023 oli 122.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on voimassa hallituksen 17.8.2020 päättämä ja julkaisema osakeoptio-ohjelma. Ohjelman perusteella toimitusjohtajalla on:

- Oikeus merkitä 2024–2025 yhteensä 680 000 osaketta hintaan 5,55 €/osake, mistä vähennetään 17.8.2020 alkaen merkintäaikaan saakka tehty voitonjako.
- Oikeus optioihin syntyy välittömästi ja osakkeiden merkintämahdollisuus on 1.1.2024–31.12.2025.
- Edellytys osakeoptioiden käytölle on sidottu osakkeen arvon kehittymiseen siten, että raja-arvona on 8,00 € osakekohtainen arvo

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta. Erillistä erokorvausta toimitusjohtajalle ei ole määritetty.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalle ei ole yksilöllistä eläkejärjestelyä.

Toimitusjohtaja kuuluu koko henkilöstöä koskevaan henkilöstörahastoon.

Toimitusjohtajalla on määräysvalta yhtiönsä Core Capital Oy:n kautta hallussaan merkittävä määrä (910.225 kpl / 14,3 %) yhtiön osakkeita, mikä osaltaan yhdenmukaistaa toimitusjohtajan ja osakkeenomistajan intressejä.